

## Bilan interne

04-03-2021

EUR

		<b>Ex. 2020</b> <b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b> 01/01/2020 - 31/12/2020	<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>			
	20/28	<b>9.701,09</b>	
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>	22/27	<b>9.701,09</b>	
B. Installations; machines et outillage	23	9.701,09	
230000 Installations techniques et machines		37.942,65	27.692,65
230900 Amort s/intallations techniques		(28.241,56)	(27.692,65)
C. Mobilier et matériel roulant	24		
240000 Mobilier et matériel de bureau		653,72	653,72
240900 Amort s/mob & mat bureau		(653,72)	(653,72)
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>			
	29/58	<b>12.741,39</b>	<b>18.968,14</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>7.385,00</b>	<b>8.977,50</b>
A. Créances commerciales	40	7.385,00	6.477,50
400000 Clients		6.885,00	5.977,50
404000 Factures à établir		500,00	500,00
B. Autres créances	41		2.500,00
416000 Subsidés à recevoir			2.500,00
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>5.356,39</b>	<b>9.990,64</b>
550000 Dexia 068-2502691-21		5.356,39	9.990,64
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>22.442,48</b>	<b>18.968,14</b>

## Bilan interne

04-03-2021

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
	10/15	<b>(123.627,75)</b>	<b>(92.811,19)</b>
<b>Perte reportée (-)</b>	141	<b>(92.811,19)</b>	<b>(92.811,19)</b>
141000 Perte à reporter		(92.811,19)	(92.811,19)
 <b>Solde 6 et 7</b>	149	 <b>(30.816,56)</b>	
149999 Résultat provisoire exercice		(30.816,56)	
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>146.070,23</b>	<b>111.779,33</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)</b>	17	<b>35.900,00</b>	<b>17.500,00</b>
A. Dettes financières	170/4	35.900,00	17.500,00
2. Autres emprunts	174	35.900,00	17.500,00
174100 Avance Maison de la culture		35.900,00	17.500,00
 <b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>	42/48	<b>110.170,23</b>	<b>94.279,33</b>
C. Dettes commerciales	44	3.249,88	1.672,70
1. Fournisseurs	440/4	3.249,88	1.672,70
440000 Fournisseurs		2.326,50	1.672,70
444000 Factures à recevoir		923,38	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	50.000,00	50.000,00
460100 Avance s/ vente espace pub Nethys		50.000,00	50.000,00
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	51.516,28	38.924,67
1. Impôts	450/3	29.815,71	19.489,48
451200 Compte courant tva à payer		1.934,60	2.528,40
453000 Précompte retenu à verser		27.881,11	16.961,08
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	21.700,57	19.435,19
454000 O.N.S.S.		18.138,23	11.778,42
455000 Rémunérations		3.562,34	7.656,77
F. Autres dettes	47/48	5.404,07	3.681,96

## Bilan interne

04-03-2021

EUR

		<b>Ex. 2020</b> <b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b> 01/01/2020 - 31/12/2020	<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019
489000	Avance BAGCI	5.404,07	3.681,96
<b>Montant total du passif</b>		<b>22.442,48</b>	<b>18.968,14</b>

**Bilan interne**

04-03-2021

EUR

		<b>Ex. 2020</b>	<b>Ex. 2019</b>
		<b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b>	<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires	70	15.694,00	43.031,56
700000 Recettes publicitaires		11.220,00	17.073,06
700500 Vente journaux parlés		4.474,00	15.853,94
700620 Recettes organisation			10.104,56
Autres produits d'exploitation	71/74	76.806,80	84.699,23
740010 Prime accord intersectoriel		274,99	405,05
740020 Subsidés points APE		54.172,44	74.349,56
740030 Subside plan de cohésion			9.944,62
740060 Subvention DAB+ Féd Wallonie Bxl		10.250,00	
740110 Indemnité covid-19		11.000,00	
743000 Produits d'exploitation divers		1.109,37	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60	(1.471,44)	(6.832,33)
602000 Achats de services,		(645,00)	(768,00)
604002 Achats de bons d'achat jeux radio		(826,44)	
604100 Achats marchandises organisation			(6.064,33)
Services et biens divers	61	(7.115,97)	(10.718,54)
610200 Charges locatives machines, matériel, ou			(129,45)
610600 Entretien et réparations - constructions		(72,76)	(79,66)
610700 Entr et rép matériel		(150,00)	
611000 Fournitures de bureau et imprimés		(14,79)	(146,83)
611200 Petit matériel		(120,00)	(541,00)
611300 Produits d'entretien et de cantine		(53,38)	(350,18)
611400 Petites fournitures matériel			(26,88)
611500 Consommation eau		(160,66)	(218,67)
611700 Consommation électricité		(821,97)	(483,44)
611800 Carburants voiture			(130,52)
612000 Secrétariats sociaux		(1.130,77)	(953,32)
612100 Support informatique		(609,42)	(359,40)
612210 Redevance Sabam & rémunération équitable		(2.565,64)	(4.027,62)
612700 Formalités légales			(109,90)
613600 Assurance RC entreprise		(557,04)	(308,58)
615200 Honoraires comptables		515,56	(1.434,96)
615700 Honoraires avocats			(228,61)
616000 Frais postaux		(98,00)	(103,81)
616300 Internet		(907,80)	(916,30)
616600 Frais de parking			(28,01)
616700 Frais de déplacement employés			(26,40)
616800 Frais de restaurants		(181,80)	
619400 Cadeaux et fleurs limités		(172,50)	
619600 Cotisations professionnelles		(15,00)	(115,00)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	<b>83.913,39</b>	<b>110.179,92</b>
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		

## Bilan interne

04-03-2021

EUR

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(112.782,38)	(149.670,84)
620300 Personnel employé		(108.898,15)	(144.827,33)
621000 Cotisations patronales		(28.725,00)	(44.399,81)
621100 Réductions onss		28.250,26	43.623,00
622000 Médecine du travail		(801,77)	(869,79)
622100 Assurance accidents du travail		(1.501,73)	(1.603,51)
623100 Chemin du travail		(1.105,99)	(1.593,40)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(548,91)	(376,24)
630260 Dot amort s/insta. techniques		(548,91)	(376,24)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(631,60)	(6.437,54)
640130 Amendes et frais tva		(175,00)	(175,00)
640140 Amendes et frais précompte professionnel			(3.599,08)
640150 Majorations et frais ONSS			(2.496,90)
643200 Taxe déchets		(89,06)	(60,53)
643300 Frais de contentieux		(367,54)	(106,03)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{ Perte d'exploitation (-)	64/70	<b>(30.049,50)</b>	<b>(46.304,70)</b>
<b>II. Produits financiers</b>	75	10,09	8,23
757000 Écarts de paiement		10,09	8,23
<b>Charges financières (-)</b>	65	(777,15)	(389,89)
650130 Intérêts TVA		(187,22)	(69,60)
650140 Intérêts préc prof		(77,76)	(100,80)
650150 Intérêts ONSS		(435,62)	(72,45)
650200 Autres charges des dettes		(9,94)	(111,34)
652000 Frais de banques		(66,61)	(35,70)
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70	<b>(30.816,56)</b>	<b>(46.686,36)</b>
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	<b>(30.816,56)</b>	<b>(46.686,36)</b>
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>	67/77		
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		
{ Perte de l'exercice (-)	67/70	<b>(30.816,56)</b>	<b>(46.686,36)</b>
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	<b>(30.816,56)</b>	<b>(46.686,36)</b>

## Bilan interne

04-03-2021

EUR

		<b>Ex. 2020</b> <b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b>	<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
<b>A. { Bénéfice à affecter</b>			
<b>{ Perte à affecter (-)</b>	70/69		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	69/70	<b>(30.816,56)</b>	<b>(92.811,19)</b>
Perte de l'exercice à affecter (-)	70/68		
Perte reportée de l'exercice précédent (-)	68/70	(30.816,56)	(46.686,36)
690000 Perte reportée de l'exercice précédent	690		(46.124,83)
<b>2. Perte à reporter</b>	793		<b>92.811,19</b>
793000 Perte à reporter			92.811,19